

# 2021年部门预算和“三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门单位资金预算支出表
- 十五、2021年部门项目支出预算表
- 十六、2021年部门政府采购支出预算表
- 十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2021年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,243.76	一般公共服务支出	786.05
其中：上级提前告知转移支付资金	1,031.00	商贸事务	786.05
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	706.05
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		一般行政管理事务	10.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		招商引资	70.00
五、政府住房基金收入		社会保障和就业支出	276.54
六、纳入预算管理的政府性基金收入		行政事业单位养老支出	276.54
其中：上级提前告知转移支付资金		行政单位离退休	172.37
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.99
八、国有资本经营预算拨款收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.18
九、单位资金收入		卫生健康支出	86.89
		行政事业单位医疗	86.89
		行政单位医疗	86.89
		商业服务业等支出	1,031.00
		商业流通事务	800.00
		其他商业流通事务支出	800.00
		涉外发展服务支出	231.00
		其他涉外发展服务支出	231.00
		住房保障支出	63.28
		住房改革支出	63.28
		住房公积金	63.28
收 入 合 计	2,243.76	支 出 合 计	2,243.76





# 2021年部门支出总体情况表

公开表4  
单位：万元

部门名称：抚顺市商务局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
				合计	2,243.76	828.93	148.33	155.50	1,111.00
抚顺市商务局				小计	2,243.76	828.93	148.33	155.50	1,111.00
	201			一般公共服务支出	786.05	574.59	130.32	1.14	80.00
		13		商贸事务	786.05	574.59	130.32	1.14	80.00
	201	13	01	行政运行	706.05	574.59	130.32	1.14	
	201	13	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
	201	13	08	招商引资	70.00				70.00
	208			社会保障和就业支出	276.54	104.17	18.01	154.36	
		05		行政事业单位养老支出	276.54	104.17	18.01	154.36	
	208	05	01	行政单位离退休	172.37		18.01	154.36	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.99	82.99			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18			
	210			卫生健康支出	86.89	86.89			
		11		行政事业单位医疗	86.89	86.89			
	210	11	01	行政单位医疗	86.89	86.89			
	216			商业服务业等支出	1,031.00				1,031.00
		02		商业流通事务	800.00				800.00
	216	02	99	其他商业流通事务支出	800.00				800.00
		06		涉外发展服务支出	231.00				231.00
	216	06	99	其他涉外发展服务支出	231.00				231.00
	221			住房保障支出	63.28	63.28			
		02		住房改革支出	63.28	63.28			
	221	02	01	住房公积金	63.28	63.28			







# 2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	2,243.76	828.93	148.33	155.50	1,111.00
抚顺市商务局				小计	2,243.76	828.93	148.33	155.50	1,111.00
	201			一般公共服务支出	786.05	574.59	130.32	1.14	80.00
		13		商贸事务	786.05	574.59	130.32	1.14	80.00
	201	13	01	行政运行	706.05	574.59	130.32	1.14	
	201	13	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
	201	13	08	招商引资	70.00				70.00
	208			社会保障和就业支出	276.54	104.17	18.01	154.36	
		05		行政事业单位养老支出	276.54	104.17	18.01	154.36	
	208	05	01	行政单位离退休	172.37		18.01	154.36	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.99	82.99			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18			
	210			卫生健康支出	86.89	86.89			
		11		行政事业单位医疗	86.89	86.89			
	210	11	01	行政单位医疗	86.89	86.89			
	216			商业服务业等支出	1,031.00				1,031.00
		02		商业流通事务	800.00				800.00
	216	02	99	其他商业流通事务支出	800.00				800.00
		06		涉外发展服务支出	231.00				231.00
	216	06	99	其他涉外发展服务支出	231.00				231.00
	221			住房保障支出	63.28	63.28			
		02		住房改革支出	63.28	63.28			
	221	02	01	住房公积金	63.28	63.28			

# 2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容						
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	312对企业补助	.....	399其他支出
				合计	2,243.76	828.93	228.33	155.50	1,031.00		
抚顺市商务局				小计	2,243.76	828.93	228.33	155.50	1,031.00		
	201			一般公共服务支出	786.05	574.59	210.32	1.14			
		13		商贸事务	786.05	574.59	210.32	1.14			
	201	13	01	行政运行	706.05	574.59	130.32	1.14			
	201	13	02	一般行政管理事务	10.00		10.00				
	201	13	08	招商引资	70.00		70.00				
	208			社会保障和就业支出	276.54	104.17	18.01	154.36			
		05		行政事业单位养老支出	276.54	104.17	18.01	154.36			
	208	05	01	行政单位离退休	172.37		18.01	154.36			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.99	82.99					
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18					
	210			卫生健康支出	86.89	86.89					
		11		行政事业单位医疗	86.89	86.89					
	210	11	01	行政单位医疗	86.89	86.89					
	216			商业服务业等支出	1,031.00				1,031.00		
		02		商业流通事务	800.00				800.00		
	216	02	99	其他商业流通事务支出	800.00				800.00		
		06		涉外发展服务支出	231.00				231.00		
	216	06	99	其他涉外发展服务支出	231.00				231.00		
	221			住房保障支出	63.28	63.28					
		02		住房改革支出	63.28	63.28					
	221	02	01	住房公积金	63.28	63.28					

# 2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	1,132.76	1,132.76					
201			一般公共服务支出	706.05	706.05					
	13		商贸事务	706.05	706.05					
201	13	01	行政运行（商贸事务）	706.05	706.05					
208			社会保障和就业支出	276.54	276.54					
	05		行政事业单位养老支出	276.54	276.54					
208	05	01	行政单位离退休	172.37	172.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.99	82.99					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18					
210			卫生健康支出	86.89	86.89					
	11		行政事业单位医疗	86.89	86.89					
210	11	01	行政单位医疗	86.89	86.89					
221			住房保障支出	63.28	63.28					
	02		住房改革支出	63.28	63.28					
221	02	01	住房公积金	63.28	63.28					

## 2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	1,132.76	984.43	148.33
301		工资福利支出	828.93	828.93	
	01	基本工资	330.38	330.38	
	02	津贴补贴	216.67	216.67	
	03	奖金	27.54	27.54	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.99	82.99	
	09	职业年金缴费	21.18	21.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	55.62	55.62	
	12	其他社会保障缴费	31.27	31.27	
	13	住房公积金	63.28	63.28	
302		商品和服务支出	148.33		148.33
	01	办公费	29.57		29.57
	02	印刷费	1.00		1.00
	07	邮电费	6.00		6.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	14	租赁费	0.70		0.70
	17	公务接待费	1.01		1.01
	26	劳务费	6.88		6.88
	28	工会经费	10.55		10.55
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	64.01		64.01
	99	其他商品和服务支出	18.01		18.01
303		对个人和家庭的补助	155.50	155.50	
	01	离休费	117.44	117.44	
	02	退休费	36.92	36.92	
	05	生活补助	1.03	1.03	
	09	奖励金	0.11	0.11	

## 2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	.....	399其他支出
				合计						
抚顺市商务局				小计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

# 2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称： 抚顺市商务局

单位： 万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	.....	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

## 2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	.....	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

## 2021年部门单位资金预算支出表

公开表14  
单位：万元

部门名称：抚顺市商务局

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	.....	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。





## 2021年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分									九、单位资金收入			
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入			七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
合计																	

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

## 抚顺市市本级2021年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分			
								本级财政拨款收入	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的政府性基金收入
抚顺市商务局											

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

# 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	41.61	44.01
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	34.01	36.01
3.公务用车购置及运行费	7.60	8.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	7.6	8



# 抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市商务局

主管部门：抚顺市商务局

资金管理科室：经济建设科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
外事费	10	10								
项目详细内容	一、接待外国团组23个，需费用5万元；二、接待驻华使领馆考察团组6个，需接待费3万元；三、接待国家外事联络部门，需接待费用2万元。									
项目立项依据	根据国家、省、市的外事活动安排及我局职能和我市的外事活动需要					项目概况及保证措	加强领导，认真组织好外事接待工作、加强友好合作。			
项目年度绩效目标	增强各国友好往来，加强与国外联络，为招商引资工作做准备。					项目实施计划	一、接待外国团组23个，需费用5万元；二、接待驻华使领馆考察团组6个，需接待费3万元；三、接待国家外事联络部门，需接待费用2万元。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	接待外国团组23个，国外驻华使领馆考察团组6个。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	扩大各国友好往来。		
		产出指标2	接待外国团组来访150人次、驻华使领馆考察团组来访30人次。				效益指标2	提高抚顺在国外的知名度，为招商引资工作开展夯实基		
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

# 抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市商务局

主管部门：抚顺市商务局

资金管理科室：经济建设科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
外事费	70	70								
项目详细内容	一、安排域外招商26次、参加省组织招商周等活动3次及煤研石和跨境电商工作专班经费需求，所需经费支出共计13万元。 二、招商接待费用23万元。 三、参加商务部、省政府组织的展会经费共30万元 （一）、外贸展会（上海中国国际进口博览会、春、秋两届广州进出口商品交易会、上海华东进出口商品交易会、东莞加工贸易产品博览会、昆明进出口商品交易会、中国亚欧博览会、中国东北亚博览会、中国西部国际博览会、沈阳贸易洽谈活动、中俄经贸博览会、中非经贸博览会、中阿国家博览会、厦门投洽会、东盟博览会、大连中日博览会、沈阳投资贸易洽谈会、中东欧博览会）18个。 （二）、内贸展会（北京服贸会、天津投洽会、兰州投洽会、大连软件交易会、宁波食博会、西安博览会、长沙食博会、宁波食博会、深圳高交会及辽宁特色产品采购订货会等内贸展会展会）10个。 四、全面开放外贸发展专项资金项目申报评审费4万元。									
项目立项依据	落实《中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于加快构建开放新格局以全面开放引领全面振兴的意见》，按照市委、市政府关于市商务局统筹全市招商工作的意见要求，结合全市招商引资工作实施意见及“走出去、请进来”等工作安排和 各处室为完成2021年市商务局工作目标拟定的经费支出计划。					项目概况及保证措	加强领导，认真组织好招商及参展工作。			
项目年度绩效目标	扩大招商引资工作力度，加大外贸出口，适应全省对外开放工作新形势。					项目实施计划	一、落实《中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于加快构建开放新格局以全面开放引领全面振兴的意见》安排招商经费支出、域外招商活动所需经费及日常招商接待费用 二、上半年上海技术进出口交易会、广交会、天津投洽会等；下半年中国国际进口博览会（上海）、广交会、中国国际高新技术成果交易会、宁波食博会及辽宁特色产品采购订货会等。 三、四季度全面开放外贸发展专项资金项目申报评审。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	接待来抚客商80人次。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	积极宣介抚顺，提高抚顺知名度。		
		产出指标2	参加商务部、省政府组织的国内展会10次。				效益指标2	推介抚顺产品，为抚顺产品走出去奠定基础。		
		产出指标3	参加知名经济城市投资说明会10次。				效益指标3	培育招商资源，夯实人脉基础		
		产出指标4					效益指标4	广交朋友，加强招商力度。		

# 抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市商务局

主管部门：抚顺市商务局

资金管理科室：经济建设科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
外事费	800	800								
项目详细内容	按照上级文件内容确认支付方向。									
项目立项依据	辽宁省财政厅预算批标通知 辽财指经【2020】760号					项目概况及保障措施	支持我市服务业企业发展，及时拨付资金			
项目年度绩效目标	1、电子商务进农村示范县农村电商加快发展，在改善农村流通基础设施，带动农民增收就业，促进便民消费等成效较为明显。 2、农产品产销衔接更加紧密，区域内和跨区域流通水平明显提高。					项目实施计划	按文件要求执行。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	提高家村网络零售额增加速度。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	增加示范项目对示范县行政村的服务总体覆盖率。		
		产出指标2	提高区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速				效益指标2	带动农民收入水平提高		
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			



# 抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市商务局

主管部门：抚顺市商务局

资金管理科室：经济建设科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
外事费	231	231								
项目详细内容	按照上级文件内容确认支付方向。									
项目立项依据	辽宁省财政厅预算指标通知 辽财指经【2020】745号					项目概况及保障措施	支持我市利用中央财政外贸发展资金项目企业发展，及时拨付资金。			
项目年度绩效目标	1、促进外贸稳中提质，优化国际市场布局，优化进出口结构，促进边境贸易发展，培育外贸新增长点，稳住外贸基本盘。 2、扩大服务贸易规模，提高技术及服务出口质量，提升服务品牌影响力，培养服务贸易专业人才。 3、对外承包工程企业核心竞争力稳定，国际产能合作稳步推进。 4、提高利用外资水平，提升国家级经济区、边合区、自贸区等等开放平台发展水平，稳住					项目实施计划	按文件要求执行。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	支持外贸中小企业提升国际化经营能力。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	增加参与开拓国际市场的中小外贸企业数量。		
		产出指标2	支持我市企业“走出去”项目发展。				效益指标2	增加短期出口信用保险带动融资额。		
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			